

MTÜ Saarte Kalandus juhatuse koosolek 15.05.2009.a.

PROTOKOLL

Koosoleku aeg ja koht: 15.05.2009.a. Rohu 5 Kuressaare Rahvakool

Koosoleku algus: k. 14.00

Koosoleku lõpp: k. 18.00

Koosolekul osalesid: juhatuse liikmed Mati Heinmets, Arvi Talk, Rein Kuusk ,
Andrei Prii, Villi Lepik, Jaan Köster ja Tiiu Kupp

Osalesid tegevjuht Taavi Nuum ja raamatupidaja Helja Siim

Koosoleku juhataja Mati Heinmets ja protokollija Tiiu Kupp

PÄEVAKORD:

1. 06.05.09. juhatuse koosoleku otsuste täitmine, protokoll
kinnitamine
2. MTÜ strateegia arutelu, kinnitamine T. Nuum ja P. Pihel
3. 22.05. üldkoosoleku ettevalmistamine T. Nuum
4. Muud küsimused

1. Kinnitada 06.05.09. juhatuse koosoleku protokoll

1.1. MTÜ strateegiadokumendi, mida üldkoosolekul 22.05.09. esitleda, ei esitatud terviktekstina.

*Pärnu koolitusel osalesid: Helja Siim, Mati Heinmets, Taavi Nuum ja Tiiu
Kupp

*ühismeetmete projektidele koostati 4 ettepanekut ja esitati PÕM
Kalamajandusosakonnale 15.05.09.

*ostetud on lauaarvuti raamatupidajale ja sülearvuti juhatuse liikmele.
Koostatud ja allkirjastatud on arvutite üleandmis-vastuvõtmise aktid .

2. MTÜ strateegiadokumendi arutelu jätkub Aado Keskaiga parandatud versiooni ja Jana Maasiku parandusettepanekutega.

Strateegiadokumendis tehti hulganisti parandusi ja paluti Jana Maasikul
koostada ja vormistada strateegiadokumendi p. 6.7. Projektitoetuste taotluste
hindamine.

T. Nuum teeb juhatusele ettepaneku maksta töötasu 6-7 tuh. krooni Jana
Maasikule MTÜ strateegiadokumendi nõustamise ja korrastamise eest.

T. Kupp tegi ettepaneku paluda MTÜ üldkoosoleku nõusolekut maksta töötasu
Aado Keskaigale eksperdina strateegia ja hindamiskriteeriumite
väljatöötamise eest (15000 kuni 20000 tuh. krooni)

3. T. Nuum teavitab, et lisaks kohalikes ajalehtedes avaldatud teadetele on üldkoosoleku kirjalikud kutsed liikmetele postitatud. Kvoorum kindlustamiseks helistatakse liikmetele.

4.. T. Kupp teavitab, et:

- 1) Eesti kalanduspiirkondade suvepäevad toimuvad 09.-10. Juulil Jänedal
- 2) Võimalus osaleda Tallinna merepäevadel augustis
- 3) PÕM teabepäev nõustajatele 17-18. juunil Kuressaares
- 4) Esitada Targo Tiidussalu noorkalurina osalema ICES konverentsil septembrikuus Berliinis
- 5) õppereisile Pärnu ja Läänemaale on väga vähe huvilisi
- 6) võimalik lisada 1 delegaat Pärnu Rahvusval. Kal. Konverentsile
- 7) 27.05.09. toimub Kalandusnõukogu Tallinnas PÕMis

OTSUSTATI:

1. Kinnitada 06.05.2009.a. juhatuse koosoleku protokoll.
2.
 - 2.1.MTÜ strateegiadokumendi täiendada parandusettepanekutega hiljemalt 19.05.09. ja edastada see juhatuse liikmetele tutvumiseks T. Nuum
 - 2.2. Paluda ekspert Jana Maasikut teha parandusi strateegia projektitoetuste Taotluste hindamise osas
 - 2.3. Paluda MTÜ 22.05. üldkoosolekut kinnitada strateegiadokumendi koostamise eest eksperdina Aado Keskpäigale 15-20 tuh. kr. ja Jana Maasikule 6-7 tuh.kr.
 - 2.4. MTÜ juhatuse koosolek toimub 22.05.09. kell 9.30 Ametikoolis
3. Võtta teadmiseks tegevjuhi info üldkoosoleku korralduse osas
4.
 - 4.1. Pärnu Rahvusvahelisele Kalanduskonverentsile saata T. kupp
 - 4.2. Lähendada Tallinna PÕM Kalandusnõukogu istungile 27.05.09. T. Kupp
 - 4.3. Esitada Targo Tiidussalu noorkaluri kandidaadina ICES majandusaasta Konverentsile septembris Berliinis.
 - 4.4. Osaleda PÕM korraldatud nõustajate teabepäeval 17-18. juunil Kuressaares
 - 4.5. Võtta teadmiseks kogu edastatud info ja käsitleda seda lähitulevikus, peale MTÜ üldkoosolekut.

Koosoleku juhataja
Mati Heinmets



Protokollija
Tiiu Kupp

